

## Sote- johtoryhmän 7. kokous

Kokous alkaa salaattilounaalla Kemin kulttuurikeskuksen ravintolassa.

Aika: 4.4.2017 klo 12.30 – 15.00

Paikka: Kemin kulttuurikeskus K310 3.krs

### Osallistujat:

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen	+	
	vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen	+	
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio		-
	vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio	+	
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila	+	
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka	+	
Tornion kaupunki	kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj	+	
	perusturvajohtaja Leena Karjalainen		-
Ylitornion kunta	kunnanjohtaja Tapani Melaluoto		-
	perusturvajohtaja Eeva Leukumaa	+	
LPSHP	shp:n johtaja Riitta Luosujärvi	+	
	ylilääkäri Pertti Sakaranaho	+	
	kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio	+	
	erikoissuunnittelija Teija Horsma		-
Länsi-Pohjan sote-projekti	projektijohtaja Seija Parviainen	+	
Muut kutsutut: Tervola	kunnanjohtaja Mika Simoska		-

### Asiat

- 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
- 2. Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin.
- 3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)**  
Hyväksyttiin.
- 4. Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen**

Länsi-Pohjan soten poliittisen ohjausryhmän 30.3.2017 kokouksessa järjestämissuunnitelman toimeenpanon edellyttämien valmistelutoimien suunnittelutyön aloittaminen kiireinen aikataulu huomioonottaen:

- 1) Vaihtoehto B:n mukaisen yhteisyrityksen kilpailutuksen valmistelun aloittaminen KPMG:n konsultoimana

Todettiin seuraavaa:

- Aiesopimus konsultoinnista on olemassa
- Valmistelutyötä viedään eteenpäin niin, että tarjousasiakirjat olisivat valmiina ja toimeen pantavaksi 24.4 valtuustojen päätösten mukaisesti
- Asia viedään kuntien ja kaupunkien lautakuntien, hallitusten ja valtuustojen esityslistoille
- Riskianalyysi tehdään huomioiden erityisesti:
  - palvelut, jotka eivät tule valinnanvapauden piiriin
  - kiinteistöriski, eläkejärjestelmät ja -vastuut
  - alv-palautuksen taloudelliset vaikutukset
- Kilpailutuksen valmistelussa tässä vaiheessa:
  - hankintayksikkö määritettävä
  - ennakoilmoitus kilpailutuksesta ehdollisena
- Simon osalta huomioitava vaikutukset Oulunkaaren ky:n toimintaan
- **KPMG jatkaa työstämistä valtuustojen päätöksiin asti, laskutuksen hinnasta tältä osin neuvotellaan KPMG:n kanssa**

- 2) Sairaanhoidopiirin perussopimuksen muutostyön valmistelun aloittaminen vastaamaan vaihtoehto B:n toimintamallia. (Uusittu perussopimus tuodaan kuntien valtuustojen käsittelyyn 30.6.2017 mennessä. Perussopimuksen muutoksessa huomioidaan Tervolan erilainen asema.)

- Nykyinen perussopimus mahdollistaa erilaisten lakiin perustuvien tehtävien hoitamisen.
- Sairaanhoidopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoito jäsenkunnille. Järjestämisvastuu kysymys huomioitava, koska erikoissairaanhoitolaki määrittelee järjestäjän.
- **Sovittiin, että shp:n johtajalla päävastuu perussopimuksen muutoksen valmistelusta.**

- 3) Linjaukset valmisteluun esitykseksi jatkovalmistelun rahoituksesta ja resursseista kuntien valtuustoille kesäkuun 2017 kokouksiin

- Shp:n palvelujen järjestäminen ja yhtiön perustaminen vaativat valmistelu-resurssia. Yhteistyökumppanilta tulee lisäresurssia yhtiön valmisteluun.
- Sote- projektin I vaihe päättyy 30.6.2017, sote- johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä jatkavat vuoden 2017 loppuun
- Tukipalvelujen osalta tulisi vielä täsmentää kuntien omat tarpeet ja selvittää sotelle siirtyvä henkilöstö
- **Sote- projektikoordinaation toimesta valmistellaan jatkotyöstämiselle tarvittava resurssiesitys**

- 4) Kuntien sote kiinteistöt ja sairaanhoitopiirin kiinteistömässä huomioidaan yhtiöittämisen yhteydessä – kiinteistöyhtiön valmistelu
  - Seurataan valtakunnallisen tilanteen kehittymistä
  - Selvitetään, miten turvataan tulevalle tuotantoyhtiölle tarvittavat tilat

## 5. Yhteisen pykälän laatiminen 24.4 valtuustojen kokouksiin. Tekstiin sitovuus!

- valmisteltiin esityslistan pykälään teksti, joka toimitetaan 5.4 kuntiin käytettäväksi

## 6. Muut asiat

### Mahdollisten yrityskumppaneiden kanssa palaverit:

- 20.4 klo 12 -15 sote- johtoryhmälle ja johtaville viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille klo 15 -17.00 Kulttuurikeskuksen pieni auditorio

### Valmistelussa huomioitava tulevan yhtiön ostopalvelut Nordlabilta ja Meri-Lapin kuntapalveluilta

- NordLab ja Meri-Lapin kuntapalvelut voivat myydä palveluja yhtiölle v. 2021 asti 10 % ja siitä eteenpäin 5 % max. 500 000 € kolmessa vuodessa > jos palvelut kilpailutetaan niin sitten voivat myydä vapaasti.

Päivitetty järjestämissuunnitelma liitteineen on lähetetty s-postilla sote- johtoryhmälle 4.4.

## 7. Seuraavien kokousten aikatauluista sopiminen

- 27.4 klo 9 Keminmaan valtuustosali

## 8. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52

## Muistion vakuudeksi

Merja Haapakorva-Kallio

Seija Parviainen